



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0186-11-2019	Data/Ora Ricezione 15 Marzo 2019 15:17:30	MTA
--	---	-----

Societa' : MEDIASET

Identificativo : 115175

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Marzo 2019 15:17:30

Data/Ora Inizio : 15 Marzo 2019 15:17:31

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea 18  
aprile 2019

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



Mediaset S.p.A.

Sede Legale in via Paleocapa n. 3, 20121 Milano (MI)

Capitale Sociale Euro 614.238.333,28

Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi e

Codice Fiscale n. 09032310154

### **Convocazione di Assemblea Azionisti di Mediaset S.p.A.**

I Signori Azionisti di Mediaset S.p.A. (ticker MS), titolari di azioni ordinarie (ISIN IT0001063210 – Sedol 5077946) o eventualmente titolari di ADR (CUSIP 584469407) sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in Cologno Monzese (MI), Viale Europa n. 46, per il giorno giovedì 18 aprile 2019, alle ore 10.00, in unica convocazione per deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

##### **Parte Ordinaria**

##### **A. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e della destinazione del risultato di esercizio; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### **B. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998**

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; Voto consultivo sulla Politica di remunerazione.

##### **C. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni proprie**

3. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie, anche al servizio di piani di "Stock Option" e di altri piani di incentivazione e fidelizzazione a medio – lungo termine basati su azioni; deliberazioni inerenti.

##### **Parte Straordinaria**

##### **D. Proposta di modifica dell'articolo 7 dello Statuto sociale**

4. Modifica dell'articolo 7 dello Statuto riguardante la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 127-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il capitale sociale è rappresentato da n. 1.181.227.564 azioni ordinarie con un valore nominale di Euro 0,52 cadauna; hanno diritto di voto esclusivamente le azioni ordinarie in circolazione ovvero, escluse le n. 44.078.036 azioni proprie detenute al 12 marzo 2019, n. 1.137.149.528 azioni. Tale numero potrebbe variare nel periodo intercorrente tra la data odierna e quella dell'assemblea. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

La struttura del capitale sociale è disponibile sul sito della Società [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it) (sezione Corporate/Governance).

### **Partecipazione all'Assemblea**

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (*record date*), coincidente con il giorno 9 aprile 2019. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione al diritto di voto in assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla sopra citata *record date* non avranno pertanto il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente e allo Statuto della Società.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Agli Azionisti sarà richiesta una votazione separata solo sulle proposte contrassegnate da un numero nel presente ordine del giorno.

La partecipazione all'assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare vigente disponibile sul sito della Società [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it) (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti).

### **Deleghe di voto**

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, ai sensi di legge.

A tal fine potranno utilizzare il "Modulo di delega" disponibile - insieme alla relative istruzioni per la compilazione e trasmissione - presso la Sede Legale e sul sito della Società [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it) (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Mediaset S.p.A. – Direzione Affari Societari – Viale Europa n. 48, 20093 Cologno Monzese (MI), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it](mailto:direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it). In tali casi, la delega dovrà pervenire alla Società entro il termine di inizio dei lavori assembleari. Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Ai sensi del comma 6 dell'art. 135-

*novies*, D. Lgs n. 58/1998, è consentito che la delega possa essere conferita con documento informatico, sottoscritto in forma elettronica.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, C.A.P. 20145, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies*, D. Lgs n. 58/1998. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, disponibile sul sito internet [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it) (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti). La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà pervenire in originale presso la sede di Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia a mezzo fax al numero 02.46776850, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo: [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, coincidente con il giorno 16 aprile 2019. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

L'eventuale notifica preventiva alla Società della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

#### **Diritto di porre domande**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'assemblea, mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it](mailto:direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it), ovvero mediante raccomandata A/R indirizzata a Mediaset S.p.A. – Direzione Affari Societari – Viale Europa n. 48, 20093 Cologno Monzese (MI). Le domande dovranno pervenire alla Società entro il 15 aprile 2019 e dovranno essere corredate dall'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'Azionista. I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Si considera fornita in assemblea anche la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto all'inizio dell'adunanza. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### **Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, del D. Lgs. n. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda deve essere presentata per iscritto tramite invio a mezzo raccomandata presso la sede legale, ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di posta certificata direzio-

ne.affarisocietari@mediaset.postecert.it, previa dimostrazione della relativa legittimazione da parte dell'Azionista proponente. In particolare, ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'Azionista.

Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o la presentazione di nuove proposte di deliberazione predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione è messa a disposizione del pubblico, eventualmente accompagnata da valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

### **Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti inclusi nel presente ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la Sede Legale, sul sito della Società [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it) (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito della Società [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it) (sezione Corporate/Governance/Statuto).

La Direzione Affari Societari di Mediaset è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: tel. +39 02 25149588; fax n. +39 02 25149590 ed all'indirizzo di posta elettronica [direzione.affarisocietari@mediaset.it](mailto:direzione.affarisocietari@mediaset.it). Gli uffici della Sede Legale (Milano – Via Paleocapa, 3) sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna della documentazione sopra citata nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

Si invitano i Signori Azionisti a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio un'ora prima di quella fissata per l'apertura dei lavori.

La sede assembleare si può raggiungere anche con un servizio di trasporto a mezzo navetta dalla Stazione MM2 di Cascina Gobba al luogo di tenuta della riunione e viceversa al termine dei lavori assembleari.

Milano, 15 marzo 2019

Il Presidente  
Fedele Confalonieri



Mediaset S.p.A.

Registered office Via Paleocapa, 3, 20121 Milan (MI), Italy

Share capital EUR 614,238,333.28

Milan Monza Brianza and Lodi Companies Register and

Tax ID No. 09032310154

### **Mediaset S.p.A. Shareholders' Meeting – Notice of Call**

The Shareholders of Mediaset S.p.A. (ticker MS), holders of ordinary shares (ISIN IT0001063210 – Sedol 5077946) or possibly holders of ADR (CUSIP 584469407) are called on to take part in the Ordinary and Extraordinary Shareholders Meeting, in Cologno Monzese (MI), Viale Europa n. 46, on Thursday 18 April 2019, at 10:00 am. in a single call to resolve on the following

#### **Agenda**

##### **Ordinary Part**

##### **A. Financial Statements at 31 December 2018**

1. Approval of the Financial Statements at 31 December 2018 and allocation of profit for the year; Report on Operations and the Reports of the Independent Auditors and the Board of Statutory Auditors; Presentation of the Consolidated Financial Statements at 31 December 2018; Presentation of the Consolidated Non-Financial Statement at 31 December 2018; Relative resolutions.

##### **B. Compensation Report, pursuant to article 123-ter of Italian Legislative Decree 58/1998**

2. Compensation Report, pursuant to article 123-ter of Italian Legislative Decree no. 58/1998; Advisory Vote on Compensation Policy.

##### **C. Authorisation for the Board of Directors to purchase and dispose of treasury shares**

3. Authorisation for the Board of Directors to purchase and dispose of treasury shares, also to service stock option plans and other share-based medium-long term incentive and retention plans; related resolutions.

##### **Extraordinary Part**

##### **D. Proposal to amend article 7 of the Company Bylaws**

4. Amendment to article 7 of the Bylaws concerning vote majority pursuant to article 127-quinquies of Legislative Decree 58 of 24 February 1998.

The share capital consists of 1,181,227,564 ordinary shares with a par value of EUR 0.52 each. Right of vote is reserved solely for ordinary shares in circulation that is, excluding 44,078,036 treasury shares held at 12 March 2019, 1,137,149,528 shares. This number may vary between the date of this notice and the scheduled date of the General Meeting; any change in the number of treasury shares held by the company will be announced at the opening of the General Meeting.

The share ownership structure is published on the company website [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it) (/Corporate/Governance).

### **Eligibility to Attend the Meeting**

Pursuant to article 11 of the Company Bylaws, only persons entitled to vote at general meetings shall be entitled to attend the Annual General Meeting. Eligibility to attend the shareholders' meeting and exercise voting rights is certified by a Company communication, made by the broker to the party holding the right to vote, based on proof related to the end of the accounting day of the seventh market day open prior to the data set for the Shareholders' Meeting in a single call (the record date), coinciding with 9 April 2019. Credit or debit entries performed on accounts after that term do not give the party the right to vote at the Shareholders' Meeting. As such, shareholders registered after the record date will not be entitled to attend and vote at the Shareholders' Meeting.

Notifications by brokers to the company must be made in compliance with applicable laws and Company Bylaws.

Procedures for postal voting or electronic voting are not contemplated.

Shareholders will be asked to vote only on each of items of business tabled in the agenda disclosed in this notice of calling.

Attendance and voting at the Annual General Meeting is governed by applicable laws and regulations in force, as well as the Bylaws and the provisions set forth in the Mediaset General Meeting Regulations, published on the company website [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it) (/Corporate/Governance/Shareholders' Meeting).

### **Proxy votes**

Pursuant to article 12 of the Company Bylaws, persons entitled to vote may appoint a proxy in writing to attend and vote at the meeting on their behalf, in accordance with law.

Proxies may be appointed using the Proxy Form available (together with relevant instructions for compilation and submission) at the company's registered office and online on the company website [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it) (/Corporate/Governance/Shareholders' Meeting). Completed Proxy Forms should be sent to the company by registered mail with return receipt to the following address: Mediaset S.p.A. — Direzione Affari Societari — Viale Europa, 48, 20093 Cologno Monzese (MI), Italy, or by electronic mail to the certified e-mail address: [direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it](mailto:direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it). In these cases the company must receive the Proxy Form by and no later than the commencement of the general meeting. In the event that the proxy presents or sends to the company a copy of the original Proxy Form, the proxy will be required to make a statutory declaration certifying conformity of the copy to the original and the identity of the shareholder appointing the proxy. In accordance with Article 135-*novies* of Italian Legisla-

tive Decree no. 58/1998, proxies may be appointed using an electronic proxy form, submitted with a digital signature.

The proxy may be granted, providing instructions on voting for each or some of the items of business on the agenda, to Computershare S.p.A., with registered office in Milan, Via Lorenzo Mascheroni, 19, Post Code 20145, Italy, appointed as designated representative of the Company pursuant to Article 135-*undecies* of Italian Legislative Decree 58/1998. Proxies must be appointed using the specific proxy form, prepared by the Designated Representative in agreement with the Company, available on the website [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it) (Corporate/Governance/Shareholders' Meeting section). The proxy to the Delegated Representative, with voting instructions, must be submitted in original copy to the offices of Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni, 19, 20145 Milan, Italy, with the option to send a copy in advance by fax to the number +39.02.46776850 or as an attachment to an e-mail message to be sent to the address: [ufficiomilano@pecserviziotoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotoli.it), by the end of the second market day open prior to the date set for the Shareholders' Meeting, coinciding with 16 April 2019. The resulting proxy granted is only valid for the proposals for which voting instructions have been given. The granting of the proxy to the Appointed Representative does not entail any costs for shareholders. Proxy Forms and instructions on voting may be revoked within the deadline specified above.

Advance notification of the proxy to the Company does not exempt the representative from the obligation, upon verification for attendance of the meeting, to certify the conformity of the copy to the original and the identity of the shareholder appointing the proxy.

### **Right to Ask Questions**

Persons entitled to vote may submit questions on business items on the agenda even before the meeting itself by sending them via electronic mail to the certified e-mail address: [direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it](mailto:direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it), or by registered letter with receipt notification addressed to Mediaset S.p.A. — Direzione Affari Societari — Viale Europa, 48, 20093 Cologno Monzese (MI), Italy. Questions must be sent to the Company by 15 April 2019 and must be accompanied by the specific communication issued by the broker depositories of shares owned by the Shareholder. The parties involved must provide information enabling their identification. Replies will be given to questions received before the meeting at the latest during the meeting itself. Written answers provided in paper format to each entitled individual at the beginning of the Meeting shall also be considered as having been provided during the Meeting. The company may provide a single reply to questions concerning the same matter.

### **Right to Request the Addition of New Business and Move New Resolutions**

Pursuant to Article 126-*bis* of Italian Legislative Decree no. 58/1998, shareholders representing, jointly or severally, at least one-fortieth of the share capital may request the inclusion of additional items of business to be dealt with at the meeting, to be specified in the request, or move new resolutions on any matter already included in business, within ten (10) days of the publication of this notice of calling.

The request must be presented in writing by sending a registered letter to the registered office, or by sending an email to the certified electronic mail address [direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it](mailto:direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it), after proof of eligibility has been provided by the proposing Shareholder. Specifically, in order to exer-



cise this right shareholders must provide the company with share certificates issued by the custodians of the shares owned by them.

Shareholders requesting integration of the Agenda or presentation of new resolution proposals must prepare a report including the reason for the proposals to resolve on new subjects being suggested, or the reason for the further resolution proposals presented for items already on the agenda. The board of directors must receive the report by the same deadline for submitting requests for the inclusion of new business. The report will be published, with any assessment by the Board of Directors, together with the notice announcing the addition of new business.

The addition of new business may not be requested for matters on which by law resolutions at general meetings may only be moved by the directors or on the basis of plans or reports prepared by them.

### **Documentation**

Documentation concerning the business on the meeting agenda will be made public as required by laws in force, and provided at the Company's registered office and online on the Company website [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it) (/Corporate/Governance/Shareholders' Meeting) and on the eMarket Storage system at the web address [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). Shareholders are entitled to copies of the documentation.

The Company Bylaws are published on the company website [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it) (/Corporate/Governance/Company Bylaws).

For any further information, please contact Mediaset Corporate Affairs: by telephone on +39 02 25149588; by fax on +39 02 25149590 or by e-mail to [direzione.affarisocietari@mediaset.it](mailto:direzione.affarisocietari@mediaset.it). Documentation can be viewed and/or obtained from the Company's Registered Office in Via Paleocapa, 3, Milan, Italy, open to the public Monday to Friday from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.

Shareholders are asked to arrive before the meeting time in order to facilitate registration procedures. Registration will begin one hour before the scheduled time for the commencement of business.

The meeting venue can be reached by means of a shuttle service from the Cascina Gobba MM2 metro station; a return shuttle service will be provided at the end of the meeting.

Milan, 15 March 2019

The Chairman  
Fedele Confalonieri

Fine Comunicato n.0186-11

Numero di Pagine: 10